

Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

- 11.10.0000 Steuerung*
- 11.12.0000 Steuerungsunterstützung*
- 11.14.0300 Gesamtpersonalrat*
- 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter*
- 11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung*
- 11.14.1000 Ehrenamtsförderung*
- 11.20.0000 EDV / Telefon*
- 11.21.0000 Personalwesen*
- 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse*
- 11.24.0200 Energiemanagement*
- 11.26.0000 interne Dienstleistungen*
- 11.25.0300 Hausmeister*
- 11.26.0400 zentrale Registratur*
- 11.26.0900 Rathaus*
- 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
- 11.32.0000 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben*
- 11.33.0100 Grundstücksverkehr*
- 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen*
- 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.647,02	267.700	246.700	258.400	260.100	230.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	623,65	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.404,95	55.100	145.100	145.100	145.100	145.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	550.519,62	329.500	400.400	412.100	413.600	384.300
12	- Personalaufwendungen	1.902.204,25	2.019.500	2.219.500	2.283.800	2.349.700	2.326.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.256,61	650.300	557.100	647.900	632.900	557.900
15	- Abschreibungen	4.653,12	48.000	51.700	47.600	43.900	43.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.762,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	- Transferaufwendungen	8.586,50	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.611,53	460.000	463.400	412.000	394.400	394.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.844.074,91	3.216.700	3.340.600	3.440.300	3.470.000	3.371.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.293.555,29	- 2.887.200	-2.940.200	-3.028.200	-3.056.400	-2.987.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	354.721,50	309.900	313.400	319.600	325.800	325.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.595,84	56.400	57.300	55.000	55.600	55.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	310.125,66	253.000	255.600	264.100	269.700	269.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.983.429,63	- 2.634.200	-2.684.600	-2.764.100	-2.786.700	-2.717.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	556.725,52	328.700	399.600	411.300	413.000	383.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.188,05	3.168.700	3.288.900	3.392.700	3.426.100	3.327.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.286.462,53	- 2.840.000	-2.889.300	-2.981.400	-3.013.100	-2.944.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.355,99	500.000	2.190.000	5.370.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.355,99	500.000	2.190.000	5.370.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.599,47	300.000	60.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.510,06	37.000	65.500	14.000	14.000	14.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.966,21	32.000	40.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	175.075,74	419.000	165.500	34.000	34.000	34.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 156.719,75	81.000	2.024.500	5.336.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.443.182,28	- 2.759.000	-864.800	2.354.600	-3.027.100	-2.958.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.10.0000 Steuerung der Kommune
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organe: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat Geschäftsstelle Gemeinderat / Ortschaftsrat
-------------------------	--

11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.781,75	14.500	15.000	16.500	18.000	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.781,75	14.500	15.000	16.500	18.000	19.500
12	- Personalaufwendungen	247.337,71	249.500	309.200	318.600	328.300	338.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805,91	26.700	16.400	19.000	17.400	17.400
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.095,17	95.500	86.700	89.200	87.300	87.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	334.238,79	375.300	415.900	430.400	435.900	445.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 324.457,04	- 360.800	-400.900	-413.900	-417.900	-426.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.011,12	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.011,12	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 326.468,16	- 360.800	-400.900	-413.900	-417.900	-426.300

11100000 Steuerung der Kommune 34820000 Erstattungen von Gemeinden	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80

11100000 Steuerung der Kommune 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten

11100000 Steuerung der Kommune 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

11100000 Steuerung der Kommune 42610100 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2024: Erhöhung Ansatz aufgrund der Kommunalwahlen

11100000 Steuerung der Kommune 42710100 Partnerschaft mit Rohrau/NÖ	
Notiz	Partnerschaftsbesuch Pfingsten 2023

11100000 Steuerung der Kommune 44310200 Bücher, Zeitschriften	
Notiz	2024: Erhöhung Ansatz aufgrund der Kommunalwahlen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.305,93	14.500	15.000	16.500	18.000	19.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.184,57	371.700	412.300	426.800	433.000	442.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 308.878,64	- 357.200	-397.300	-410.300	-415.000	-423.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.204,79	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.204,79	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 65.204,79	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 374.083,43	- 357.200	-397.300	-410.300	-415.000	-423.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.12.0000 Steuerungsunterstützung
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Repräsentation, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Leitlinien, Standards Haushaltsplanung, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO Verwaltung Ortsrecht, Organisation der Verwaltung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Controlling
-------------------------	---

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.774,22	112.500	114.500	116.500	118.500	120.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.774,22	112.500	114.500	116.500	118.500	120.500
12	- Personalaufwendungen	430.982,66	408.200	505.300	520.600	536.200	552.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.869,03	10.800	12.700	12.800	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	449.379,80	420.500	519.000	534.400	550.200	566.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	401.605,58	- 308.000	-404.500	-417.900	-431.700	-445.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	401.605,58	- 308.000	-404.500	-417.900	-431.700	-445.900

11120000 Steuerungsunterstützung 34820000 Erstattungen von Gemeinden	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80

11120000 Steuerungsunterstützung 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten

11120000 Steuerungsunterstützung 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.473,28	112.500	114.500	116.500	118.500	120.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.425,55	420.500	519.000	534.400	550.200	566.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 391.952,27	- 308.000	-404.500	-417.900	-431.700	-445.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.397,51	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.397,51	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.397,51	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 402.349,78	- 308.000	-404.500	-417.900	-431.700	-445.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt 11.14.0300 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung
-------------------------	--

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.803,96	22.400	16.600	17.200	17.800	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,08	1.000	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,32	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.074,36	24.400	18.200	18.800	19.500	20.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.074,36	- 24.400	-18.200	-18.800	-19.500	-20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	360,48	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 360,48	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.434,84	- 24.400	-18.200	-18.800	-19.500	-20.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.025,36	24.400	18.200	18.800	19.500	20.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.025,36	- 24.400	-18.200	-18.800	-19.500	-20.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.025,36	- 24.400	-18.200	-18.800	-19.500	-20.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
-------------------------	---

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.953,50	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.953,50	- 5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.953,50	- 5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

11140500 Datenschutzbeauftragter 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand	
Notiz	Kosten für externen Datenschutzbeauftragten von komm.one

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547,00	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.547,00	- 5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.547,00	- 5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung /GEP - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung /GEP
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gemeindeentwicklungsplan, Weiterentwicklung einer Corporate Identity Vernetzung unterschiedlicher Aktivitäten und Akteure Initiierung und Förderung von Projekten
-------------------------	---

11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung /GEP - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.052,38	15.800	15.900	16.500	17.100	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,60	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.575,98	17.000	21.100	21.700	22.300	22.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.575,98	- 17.000	-21.100	-21.700	-22.300	-22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.575,98	- 17.000	-21.100	-21.700	-22.300	-22.900

11140900 Gemeindeentwicklungsplanung /GEP 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand

Notiz	Fortführung Projekte Gemeindeentwicklungsplan
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung /GEP - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.575,98	17.000	21.100	21.700	22.300	22.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.575,98	- 17.000	-21.100	-21.700	-22.300	-22.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.575,98	- 17.000	-21.100	-21.700	-22.300	-22.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Ehrenamtsförderung

Produkt	11.14.1000 Ehrenamtsförderung
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Förderung des Ehrenamts, Sportler- und Sozialehrung
-------------------------	--

11.14.1000 Ehrenamtsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.000	3.300	3.600	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235,40	5.600	8.600	8.900	9.200	9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 235,40	- 5.600	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 235,40	- 5.600	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500

11141000 Ehrenamtsförderung 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand

Notiz	Ehrenamtsförderung jährl. Zuschuss ARGE	5.000 € 600 €
--------------	--	------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Ehrenamtsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,40	5.600	8.600	8.900	9.200	9.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 235,40	- 5.600	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 235,40	- 5.600	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV / Telefon - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.20.0000 EDV / Telefon
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung eines optimalen EDV-unterstützten Arbeitsablaufs, Datenschutz IT-Anlage, Telefonanlage, Kopierer
-------------------------	---

11.20.0000 EDV / Telefon - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,06	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.730,06	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	66.742,34	122.900	165.300	170.400	175.600	180.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.895,24	210.600	171.200	176.200	184.200	189.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.300	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.773,18	80.500	67.500	57.500	57.500	57.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	299.410,76	415.600	405.300	405.200	418.400	428.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 296.680,70	- 409.600	-399.300	-398.200	-410.400	-419.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	208,25	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 208,25	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 296.888,95	- 409.600	-399.300	-398.200	-410.400	-419.700

11200000 EDV / Telefon 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten
-------	--

11200000 EDV / Telefon 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

11200000 EDV / Telefon 42210000 Pflege EDV, Telefon-, Faxanlagen

Notiz	Verringerung des Ansatzes aufgrund Buchung der Rechnungen des Leasinggerätschaften direkt auf Ergebniskonto 42320000 Leasing EDV
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV / Telefon - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.676,01	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.264,23	414.000	404.000	404.100	417.300	427.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 345.588,22	- 408.000	-398.000	-397.100	-409.300	-418.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 345.588,22	- 418.000	-408.000	-407.100	-419.300	-428.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Einsatz, Betreuung und Entwicklung von Personal, Stellenplanung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, Information zu Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
-------------------------	--

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.551,66	6.500	6.500	7.500	8.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.115,66	11.000	13.000	14.000	15.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	393.507,75	374.100	339.200	344.000	348.900	354.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.886,68	55.000	59.200	59.200	59.200	59.200
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.140,20	145.800	114.000	119.000	114.000	114.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	611.534,63	579.500	519.700	529.500	529.400	534.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	591.418,97	- 568.500	-506.700	-515.500	-514.400	-518.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	240,99	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 240,99	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	591.659,96	- 568.500	-506.700	-515.500	-514.400	-518.500

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen vom Land FAG

Notiz	FAG Ausbildung geh. Dienst
-------	----------------------------

11210000 Personalwesen 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten
-------	--

11210000 Personalwesen 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

11210000 Personalwesen 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	3.000 € Pauschale für Mitarbeiter Personalwesen, 15.000 € Schulungsprogramm interne/externe Dozenten Organisationsuntersuchung
-------	--

11210000 Personalwesen 42710200 Aufwand für Zeiterfassung

Notiz	Laufende Kosten für AIDA zzgl. Hosting-Gebühren iNNOVO
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.209,73	11.000	13.000	14.000	15.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.328,58	574.900	512.400	522.200	522.100	527.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 575.118,85	- 563.900	-499.400	-508.200	-507.100	-511.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320,42	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.320,42	22.000	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.320,42	- 22.000	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 576.439,27	- 585.900	-509.400	-508.200	-507.100	-511.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung der Fachämter im Haushaltsvollzug, Kosten- und Leistungsrechnung Annahme / Leistung von Ein- und Auszahlungen, Gebührenkalkulationen , Beitreibung von Geldforderungen, Vollstreckungswesen, Stundung und Erlass von Forderungen Geld- und Sachspenden, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge, Erarbeitung der Steuererklärung
-------------------------	--

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.712,17	22.000	23.000	24.500	26.000	27.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	623,65	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.380,70	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.896,52	42.300	68.300	69.800	71.300	72.800
12	- Personalaufwendungen	168.687,26	172.800	222.400	229.200	236.200	243.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,55	4.000	4.800	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen	4.653,12	6.100	6.100	3.400	2.600	2.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623,65	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.344,38	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.220,30	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.623,26	208.800	255.200	258.400	264.700	272.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.726,74	- 166.500	-186.900	-188.600	-193.400	-199.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	235,04	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 235,04	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.961,78	- 166.500	-186.900	-188.600	-193.400	-199.300

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80
-------	--

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten
-------	--

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Pauschale für externe Beratung Steuerangelegenheiten 2.000 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.825,01	42.300	68.300	69.800	71.300	72.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.845,69	202.700	249.100	255.000	262.100	269.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 85.020,68	- 160.400	-180.800	-185.200	-190.800	-196.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	30.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 85.020,68	- 160.400	-210.800	-185.200	-190.800	-196.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, Koordination und Ausarbeitung von Konzepten und Maßnahmen zur Energieeinsparung, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
-------------------------	--

11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,01	66.500	37.500	37.500	37.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.001,01	67.200	38.200	38.200	38.000	500
12	- Personalaufwendungen	93.987,98	218.800	202.600	209.200	215.800	131.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.300	20.300	50.300	100.300	20.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,86	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.073,84	258.900	233.700	270.300	326.000	161.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100.072,83	- 191.700	-195.500	-232.100	-288.000	-161.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23,81	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23,81	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	100.096,64	- 191.700	-195.500	-232.100	-288.000	-161.000

11240200 Gebäude- und Energiemanagement 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	gemeinsame Stelle mit Deckenpfronn - 65% der Personalkosten werden bezuschusst, davon erhalten Gärtringen und Deckenpfronn jeweils 50%
-------	--

11240200 Gebäude- und Energiemanagement 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	gemeinsame Stelle mit Deckenpfronn - Erstattung Zuschussbetrag von Deckenpfronn anhand prozentualer Verteilung 80% Gärtringen / 20% Deckenpfronn
-------	--

11240200 Gebäude- und Energiemanagement 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Personalkosten Stelle "klimaneutrale Verw." gemeinsame Stelle mit Deckenpfronn (zunächst 3 Jahre befristet)
-------	---

11240200 Gebäude- und Energiemanagement 42110100 Unterhaltung Gebäude

Notiz	Pauschale, abhängig von Verteilung auf konkrete Vorhaben bei Produkten
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.109,81	66.500	37.500	37.500	37.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.083,46	256.200	231.000	267.600	324.200	159.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.973,65	- 189.700	-193.500	-230.100	-286.700	-159.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 98.973,65	- 189.700	-193.500	-230.100	-286.700	-159.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Hausmeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.25.0300 Hausmeister
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Hausmeisterpool für Gebäude und Liegenschaften
-------------------------	--

11.25.0300 Hausmeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	922,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	294.239,06	279.300	302.800	312.000	321.600	331.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.651,49	18.600	19.000	17.800	17.900	17.900
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	3.500	2.300	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,64	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	317.256,19	309.600	332.700	339.500	348.900	358.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 316.334,19	- 309.400	-332.500	-339.300	-348.700	-358.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	354.649,50	309.900	313.400	319.600	325.800	325.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	354.649,50	309.400	312.900	319.100	325.300	325.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	38.315,31	0	-19.600	-20.200	-23.400	-33.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Hausmeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	672,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.650,18	305.100	329.200	337.200	346.900	356.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 312.978,18	- 304.900	-329.000	-337.000	-346.700	-356.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.475,99	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.475,99	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	30.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	30.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.475,99	- 4.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 309.502,19	- 308.900	-359.000	-339.000	-348.700	-358.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Boten-, Zustell- und Poststelle Zentrale Materialbeschaffungsstelle Zentrale Vergabe von Bauleistungen
-------------------------	--

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,53	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.170,53	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
12	- Personalaufwendungen	63.594,92	47.600	40.700	42.000	43.400	44.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.900	8.900	8.900	8.400	8.400
17	- Transferaufwendungen	242,12	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296,62	51.400	44.900	44.900	45.900	45.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.112,18	112.400	99.000	100.300	102.200	103.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	102.941,65	- 110.400	-96.500	-97.600	-99.300	-100.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.830,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.830,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	108.771,65	- 110.400	-96.500	-97.600	-99.300	-100.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.170,53	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.174,89	104.500	90.100	91.400	93.800	95.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 112.004,36	- 102.500	-87.600	-88.700	-90.900	-92.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.000,00	- 20.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.004,36	- 122.500	-107.600	-90.700	-92.900	-94.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Ablage und Archivierung von Schriftgut
-------------------------	--

11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,00	4.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.522,69	33.000	88.000	33.500	33.500	33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.237,69	40.600	91.100	36.600	36.300	36.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.237,69	- 40.600	-91.100	-36.600	-36.300	-36.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.237,69	- 40.600	-91.100	-36.600	-36.300	-36.300

11260400 Zentrale Registratur / Archiv 44310600 Regisafe

Notiz	Datenverarbeitung = Regisafe	13.000 €
-------	------------------------------	-----------------

11260400 Zentrale Registratur / Archiv 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen

Notiz	Aufarbeitung, Sicherung, Säuberung und Entschimmelung des Altarchivs Rathaus Gärtringen
-------	---

11260400 Zentrale Registratur / Archiv 44521000 Erstattungen an Landkreis

Notiz	Vereinbarung mit Landkreis über Archivar
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.446,67	37.500	88.000	33.500	33.500	33.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.446,67	- 37.500	-88.000	-33.500	-33.500	-33.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.419,21	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.419,21	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.419,21	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.865,88	- 37.500	-88.000	-33.500	-33.500	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0900 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0900 Rathaus
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftungskosten, Gebäudekosten Rohrweg, Hauptstr. und Rohrau
-------------------------	---

11.26.0900 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	14.239,26	12.600	13.400	14.400	15.400	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.356,21	239.000	203.300	242.100	196.400	196.400
15	- Abschreibungen	0,00	12.600	12.700	12.700	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,84	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.757,31	264.600	229.900	269.700	224.800	225.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	144.757,31	- 264.300	-229.600	-269.400	-224.500	-225.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.477,25	56.400	57.300	55.000	55.600	55.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.405,25	- 56.400	-57.300	-55.000	-55.600	-55.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	180.162,56	- 320.700	-286.900	-324.400	-280.100	-281.100

11260900 Rathaus 42220000 Geräte, Ausstattung <800€ 91126001 Rohrweg	
Notiz	Bürostuhl Hr. Radsch + Hr. Sever + H. Sünder (1.500 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0900 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30,16	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.856,65	252.000	217.200	257.000	212.300	213.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 138.826,49	- 251.800	-217.000	-256.800	-212.100	-213.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.587,34	3.000	5.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.587,34	53.000	5.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.587,34	- 53.000	-5.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 144.413,83	- 304.800	-222.500	-256.800	-212.100	-213.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion des kommunalen Amtsblatts Redaktion, Webdesign der kommunalen Internetangebote und sozialer Medien Information der Medien über kommunale Anliegen (Pressearbeit)
-------------------------	--

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.882,01	11.300	10.800	11.500	12.200	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.714,19	26.000	26.000	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,22	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.178,42	39.500	40.200	40.500	41.200	41.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.178,42	- 39.500	-40.200	-40.500	-41.200	-41.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.178,42	- 39.500	-40.200	-40.500	-41.200	-41.900

11300000 Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Pflege Homepage

Notiz	Jahresbetrag Homepage und Microsites	15.000 €
-------	--------------------------------------	-----------------

11300000 Öffentlichkeitsarbeit 42710200 Sachausgaben Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Umsetzung CI, Div.Flyer, Prospektständer, Ergänzung Visitenkarten	10.000 €
-------	---	-----------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.424,44	38.200	37.700	38.000	38.700	39.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.424,44	- 38.200	-37.700	-38.000	-38.700	-39.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.424,44	- 48.200	-37.700	-38.000	-38.700	-39.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern / Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.32.0000 Steuern / Abgaben
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstigen Steuern Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen von Steuern und Abgaben
-------------------------	--

11.32.0000 Steuern / Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090,00	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,24	37.500	38.500	39.500	40.500	41.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.024,25	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	291.475,49	73.400	139.400	140.400	141.400	142.400
12	- Personalaufwendungen	62.812,78	56.300	58.400	60.500	62.600	64.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	700	700	700	700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.139,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,44	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.791,47	88.500	100.700	102.800	104.900	107.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	195.684,02	- 15.100	38.700	37.600	36.500	35.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	195.684,02	- 15.100	38.700	37.600	36.500	35.400

11320000 Steuern / Abgaben 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80
-------	--

11320000 Steuern / Abgaben 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern / Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	336.350,99	73.400	139.400	140.400	141.400	142.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.782,31	88.500	100.700	102.800	104.900	107.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	241.568,68	- 15.100	38.700	37.600	36.500	35.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	241.568,68	- 15.100	38.700	37.600	36.500	35.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.33.0100 Grundstücksverkehr
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
-------------------------	--

11.33.0100 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.334,18	27.900	13.900	14.400	15.000	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,82	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.336,24	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.404,24	43.300	28.800	28.300	28.900	29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.404,24	- 43.200	-28.800	-28.300	-28.900	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.404,24	- 43.200	-28.800	-28.300	-28.900	-29.500

11330100 Grundstücksverkehr 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise

Notiz	Software Baupilot für Bauplatzvergaben: Monatliche Nutzung im Jahr (netto)	347,26 € 4.200,00 €
-------	--	-------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.768,68	43.300	28.800	28.300	28.900	29.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.768,68	- 43.200	-28.800	-28.300	-28.900	-29.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.880,00	500.000	2.190.000	5.370.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.880,00	500.000	2.190.000	5.370.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.599,47	300.000	60.000	20.000	20.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	87.146,47	300.000	60.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 75.266,47	200.000	2.130.000	5.350.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 125.035,15	156.800	2.101.200	5.321.700	-28.900	-29.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
-------------------------	---

12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.652,38	0	3.000	6.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.652,38	0	3.000	6.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595,31	5.000	9.000	26.000	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.641,78	2.500	10.500	17.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.237,09	7.500	19.500	43.000	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.415,29	- 7.500	-16.500	-36.500	-5.200	-5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	208,90	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 208,90	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.206,39	- 7.500	-16.500	-36.500	-5.200	-5.200

12100300 Wahlen / Abstimmungen 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	BM-Wahl 23/Komm.Wahl 24
-------	-------------------------

12100300 Wahlen / Abstimmungen 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Vorber. Kommwahl 2024
-------	-----------------------

12100300 Wahlen / Abstimmungen 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand

Notiz	BM Wahl Jan 23/Vorber. Komm.wahl 24
-------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.902,07	0	3.000	6.500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.568,41	7.500	19.500	43.000	5.200	5.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.666,34	- 7.500	-16.500	-36.500	-5.200	-5.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.666,34	- 7.500	-16.500	-36.500	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von Jugendprojekten in Eigenregie von Kindern und Jugendlichen Zukunftswerkstatt, Jugendgemeinderat
-------------------------	--

36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0